



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASA LAR

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços

EXERCÍCIO: MARÇO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº254 - Centro - Leme/SP - 13610-130

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: BARBARA ARSENE GODOY VIOLIN - Presidente

CPF 361.223.158-85 **RG** 43.476.916-2

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/03/2021	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,21
TOTAL	32.000,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	259,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$32.000,00(trinta e dois mil reais).

Justificativa:

Saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/03/2021	Holerits	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicologa	2.887,47
05/03/2021	Holerits	Alessandra C. O.Conceição	Salário - Educadora	641,84
05/03/2021	Holerits	Bruno Carlos Pereira	Salário - aux. Educador	1.359,24
05/03/2021	Holerits	Dalane Barbosa	Salário - Educadora	1.225,74
05/03/2021	Holerits	Fatima T.da Silva Bueno	Salário - cozinheira	1.043,97
05/03/2021	Holerits	Geruza Santos Duarte	Salário - Educadora	1.445,93
05/03/2021	Holerits	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.371,33
05/03/2021	Holerits	João Vitor do Amaral Remunhao	Salário - Monitor	1.225,44
05/03/2021	Holerits	Josenilda P.de Freitas Leite	Salário - Educadora	1.371,97
05/03/2021	Holerits	Marta C. C. dos Santos	Salário - Educadora	1.410,10
05/03/2021	Holerits	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1.525,35
05/03/2021	Holerits	Samanta Cristina dos Santos	Salário - Nutricionista	911,04
05/03/2021	Holerits	Siomara S.Santorio Doria	Salário - Educadora	1.796,75
05/03/2021	Holerits	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.180,37
05/03/2021	Holerits	Tamires Georgia da Silva	Salário - Psicologa	2.642,87
05/03/2021	Holerits	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assist Social	1.071,49
				23.110,90
12/03/2021	Recibo Férias	Tamires Georgia da Silva	Férias Psicóloga	3.633,36
TOTAL				26.744,26

[illegible]

[illegible]

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
18/02/2021	NFS 2817	Viaconnect Tecnologia Inf.	Outros Serv.Terceiros	345,00
15/03/2021	Apólice 925046077	Bradesco Seguro auto	Seguro Auto - Strada - 5/10	125,53
18/01/2021	Apólice A925034231	Bradesco Seguro auto	Seguro Auto - Gol - 3/10	135,79
09/03/2021	NFS 13108	Renata de Cassia Domingues	Outros Serv.Terc.-Monitor.alarme	72,00
01/03/2021	Fatura 1239026679-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	99,99
01/03/2021	fatuta 1239717414-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	40,13
03/03/2021	fatura 1242770174-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	40,65
03/03/2021	fatura 1242337009-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	93,38
03/03/2021	fatura 1242753371-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	40,00
03/03/2021	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	89,97
17/03/2021	NFS 7932	Comercial L.T. Suprim.	Outros Serv.Terceiros-remanuf	30,00
16/03/2021	NFS 363	Edson Ap.Custódio-ME	Serv.terc.-Manut.Veiculos	20,00
16/03/2021	NFS 364	Edson Ap.Custódio-ME	Serv.terc.-Manut.Veiculos	145,00
16/03/2021	NFS 13124	Renata de Cassia Domingues	Outros Serv.Terc.-Manut.Cerca	70,00
19/03/2021	NFS 07	Lucas Mnautenções e Reparos	Serv.terc.-Manut.Predial	153,00
TOTAL				1.500,44



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

9

TOTAL DAS DESPESAS	32.259,25
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
036/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		MUNIC	256.000,00
036/2017 ADITIVO 1	01/09/2018	55347561/0001-53		MUNIC	124.000,00
036/2017 ADITIVO 2	28/12/2018	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00
Termo de Fomento nº23/2020	23/12/2020	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00

Leme/SP 26 de março de 2021.


Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade
Presidente

CPF 060.495.998-23 RG 13.284.381


Daniela Cristina de Arsene Penteado
Vice-Presidente

CPF 247.701.068-90 RG 26.423.260-4


José Roberto Luvizotti
Secretário

CPF 819.427.028-68 RG 8.021.961-5

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683



Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP,
em microfilme ob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2021

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº23/2020
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	36.2017-4
Saldo		Valor (R\$)
Saldo bancário		32.000,00
Recursos Próprio e rendimento		259,25
Diferença		32.259,25
Saldo usado para pagamento de taxas bancárias		-
Saldo Final		-

Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP 26 de março de 2021


Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **MARÇO/2021** bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.147.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 5.043, Auto 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1989.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MARÇO/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			29.115,61	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			53,62	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			99,96	
Outros mat. de consumo			471,89	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			778,32	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			728,12	
Combustível			251,68	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos			595,05	
Manut. Veículos			165,00	
TOTAL			32.259,25	

4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESA como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.259,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.259,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelar.

Leme/SP, 26 de março de 2021.

Barbara Arsene Godoy Violin

Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

Membros do Conselho Fiscal:

Edson Domingos de Andrade

Presidente

CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

Daniela Cristina de Arsene Penteado

Vice-Presidente

CPF 247.701.068-90 RG 26.423.260-4

José Roberto Luvizotti

Secretário

CPF 819.427.028-68 RG 8.021.961-5